



ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 475
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 1^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Στις 1 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τηλεδιάσκεψη.

Συμμετείχαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι :

Οι κύριοι Γεώργιος Κ. Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, τα μέλη αυτού κ.κ. Γεώργιος Ν. Κόντος, Αλέξανδρος Α. Χουσάκος, Αγγελική Δ. Σαμαρά, Μαριάννα Δ. Αντωνίου και Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου και η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρία Μπαρκάτσα που ορίσθηκε προς τούτο για την σημερινή συνεδρίαση.

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Έγκριση Πρακτικών Εγκρίνονται τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδριάσεως.

**2. Παραίτηση Μέλους
Διοικητικού Συμβουλίου
και παραίτηση από τη
θέση Διευθύνοντος
Συμβούλου**

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα Μέλη ότι ο κ. Αλέξανδρος Α. Χουσάκος Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 31.05.2022 γνωστοποίησε εγγράφως την παραίτησή του από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Επίσης ο κ. Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τούτο γίνεται για λόγους επιχειρηματικούς και λόγω του μετασχηματισμού της εταιρείας, όπως έχει γνωστοποιήσει η εταιρεία και ο κύριος μέτοχος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε και τους δύο για τη άριστη συνεργασία και τον επαγγελματισμό τους κατά την διάρκεια της θητείας τους υπό τις ανωτέρω αναφερόμενες ιδιότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως αντικαταστήσει το παραιτηθέν μέλος με βάση το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας.

**3. Εκλογή νέου Μέλους
σε αντικατάσταση
του παραιτηθέντος και
διορισμός νέου
Διευθύνοντος
Συμβούλου**

Σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Χουσάκου από την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της παραίτησης του κ. Ποιμενίδη από την ιδιότητα του Δ/ντος Συμβούλου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα Μέλη και θέτει υπόψη τους την από 31.05.2022 Απόφαση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία προτείνεται η εκλογή του κυρίου Ιωάννη Γκάνου σε αντικατάσταση του κ. Χουσάκου και περαιτέρω ο διορισμός του ως Διευθύνοντος Συμβούλου σε αντικατάσταση του κ. Ποιμενίδη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται αρχικά για το βιογραφικό σημείωμα του κυρίου Γκάνου και για τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή του λόγω του μετασχηματισμού της εταιρείας και της εξαγορασθείσας ήδη δραστηριότητας της AREMI. Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από το βιογραφικό σημείωμα ο κύριος Γκάνος διαθέτει



πολύπλευρη γνώση και επάρκεια επί των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας του νόμου και της σχετικής Πολιτικής της Εταιρείας, δηλ. επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, κριτήρια ήθους και φήμης καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κρίσης και διάθεσης επαρκούς χρόνου σύμφωνα με τον Νόμο 4706/2020 Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προταθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εκλογή του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και περαιτέρω ο διορισμός του ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

Όπως επισημάνθηκε και από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων η επιλογή του κυρίου Γκάνου συνδυάζεται αρμονικά και με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάλει σημαντικά στην συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι προωθούνται και εξυπηρετούνται οι στρατηγικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας και η κατάλληλη ισορροπία δεξιοτήτων, γνώσεων, εμπειρίας και ποικιλομορφίας εντός του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της σχετικής από 31.05.2022 εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, και αφού έλαβε υπόψη του: (α) το βιογραφικό σημείωμα του κυρίου Ιωάννη Γκάνου, σε συνδυασμό με τα βιογραφικά στοιχεία των λοιπών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και (β) τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του, αξιολογεί την υποψηφιότητα του και ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή του ως νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την ιδιότητα του Μέλους, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους αυτού κ. Αλέξανδρου Α. Χουσάκου και περαιτέρω τον διορισμό του ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

Τα πλήρη στοιχεία του κυρίου Ιωάννη Γκάνου είναι: **Ιωάννης Γκάνος του Χρήστου και της Μαρίας, Οικονομολόγος, γεννηθείς την 2.2.1978, στην Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ302252 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 15.5.2006 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αριθμός 24 (ΑΦΜ 067895450 Δ.Ο.Υ. Χολαργού),**

Ο Πρόεδρος και τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλωσορίζουν τον κύριο Ιωάννη Γκάνο, ο οποίος, αφού ευχαριστεί, συμμετέχει στα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης.



4. Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα, ως ακολούθως:

Γεώργιος Ποιμενίδης του Ευαγγέλου και της Θωμαΐδος, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς την 18.05.1961 στην Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ.400467 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 22.09.1989 από το Τ.Α. Παπάγου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αρ.24. (ΑΦΜ 023603434 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Αττικής), Πρόεδρος **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Γεώργιος Σπηλιόπουλος του Κωνσταντίνου και της Πηνελόπης, Δικηγόρος, γεννηθείς την 16.7.1955, στο Χαλκί Δήμου Βέλου-Βόχας Κορινθίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 535388 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 21.01.2016 από το Α.Τ. Αλίμου Αττικής, κάτοικος Αλίμου, οδός Χειμάρας αριθμός 46, (ΑΦΜ 021239359 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), Αντιπρόεδρος Δ.Σ., **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Ιωάννης Γκάνος του Χρήστου και της Μαρίας, Οικονομολόγος, γεννηθείς την 2.2.1978, στην Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ302252 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 15.5.2006 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αριθμός 24 (ΑΦΜ 067895450 Δ.Ο.Υ. Χολαργού), Διευθύνων Σύμβουλος, **Εκτελεστικό Μέλος**

Μαριάννα Αντωνίου του Δημητρίου και της Αθανασίας, Τραπεζικός Υπάλληλος, γεννηθείσα την 14.03.1967 στην Αθήνα Αττικής, κάτοχος του υπ' αρ. Χ. 694507 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 21.10.2004 από το Αστυνομικό Τμήμα Μελισίων, κάτοικος Μελισίων Αττικής, οδός Σωκράτους αρ. 26 . (ΑΦΜ 033526211 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής), **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου του Χρήστου και της Βασιλικής, Τραπεζική Υπάλληλος, γεννηθείσα την 6.7.1973 στην Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Πάρνηθος αρ. 7, Τ.Κ. 14564, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 026243 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 4.6.2008 από το Τ.Α. Κηφισιάς Αττικής (Α.Φ.Μ . 071722386 ΔΟΥ: Κηφισιάς), **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Γεώργιος Κόντος του Νικολάου και της Αγγελικής Οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Καλίδονα Ολυμπίας το 1947, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Βοσπόρου αρ. 65, κάτοχος του ΑΒ 522299/20.8.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Ιωνίας (ΑΦΜ 015507796, ΔΟΥ νέας Ιωνίας Αττικής), **Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος**

Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου και της Αικατερίνης, Οικονομολόγος, γεννηθείσα την 21.2.1980, στην Θεσσαλονίκη Ν. Θεσσαλονίκης, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, οδός Τζων Κέννεντυ αρ.25, Τ.Κ. 55535, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ.492406 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 3.3.1998 από το Α.Τ. Αρναίας (Α.Φ.Μ. 109536465 ΔΟΥ: Ζ' Θεσσαλονίκης), **Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος**



5.Ορισμός νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του κ. Αλέξανδρου Χουσάκου από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε συνέχεια της από 31.05.2022 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ορίζει σε αντικατάσταση αυτού και για το υπόλοιπο της θητείας του, ως νέο Μέλος της Επιτροπής το Μη Εκτελεστικό Μέλος αυτού την κυρία Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου.

Η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει, ορίστηκε με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.8.2020 ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται συνολικά από τρία μέλη (3) Μέλη του, και ειδικότερα από δύο (2) Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος, με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι της λήξης της σχετικής απόφασης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου σήμερα ορίζεται ως εξής:

- Γεώργιος Ν. Κόντος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
- Αγγελική Δ. Σαμαρά, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
- Παναγιώτα Χ. Σπηλιωτοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω μελών επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν αποδεδειγμένα, εν συνόλω, πλήρως επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν και καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/24.1.2017 ως ισχύει. Και τα τρία Μέλη διαθέτουν την απαιτούμενη από τον νόμο επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

6.Ορισμός νέου Μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του κ. Γεωργίου Κ. Σπηλιόπουλου από Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σε συνέχεια σχετικής συζήτησης και σχετικής εισήγησης της εν λόγω Επιτροπής, ορίζει σε αντικατάσταση αυτού και για το υπόλοιπο της θητείας του, ως νέο Μέλος της Επιτροπής το Μη Εκτελεστικό Μέλος και πλέον Πρόεδρο αυτού τον κ. Γεώργιο Ποιμενίδη.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων η οποία ορίστηκε με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 18.05.2021, λειτουργεί ως ενιαία Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Αστικά Ακίνητα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 4706/2020 και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 4706/2020.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σήμερα ορίζεται ως εξής:

- Γεώργιος Ν. Κόντος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος



ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βιβλίο Πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου

- Αγγελική Δ. Σαμαρά, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
- Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω μελών επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαθέτουν αποδεδειγμένα, εν συνόλω, πλήρως επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία σχετικά με πολιτικές και πρακτικές αποδοχών, τη διαχείριση κινδύνων και τις δραστηριότητες κινδύνου, θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα και τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης, καθώς και σχετικά με τις εργασίες της Εταιρείας ώστε να αξιολογούν την κατάλληλη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διαδικασία επιλογής και τις απαιτήσεις καταλληλότητας, με στόχο να εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντα της Επιτροπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

[.....]
7.Ορισμός Γραμματέα

Σε συνέχεια της ανωτέρω ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Μαριάννα Νταβαναγγέλη δικηγόρο της εταιρείας καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δύναται να εκδίδει και σχετικά αποσπάσματα, όπως τέτοια δύναται να εκδίδει και ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας.

[.....]

(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών,
το οποίο επικυρώνει ο έχων την αρμοδιότητα προς τούτο.
Αθήνα, αυθημερόν

Γεώργιος Ποιμενίδης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

